

DISPÊNDIOS**DESPEZA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPEAS CORRENTES	328.964,17
6.3.2	DESPEAS DE CAPITAL	8.783,10

SUB-TOTAL **337.747,27**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,01
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	0,20
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	18.458,30
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.830,83
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.075,18
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	415.386,96
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	12.628,45

SUB-TOTAL **492.379,93**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	458.779,86
---------	-------------------------------	------------

SUB-TOTAL **458.779,86**

TOTAL **1.288.907,06**

Fim do Relatório

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	18.299,32
-------	--------------------	-----------

SUB-TOTAL		18.299,32
------------------	--	------------------

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.759,50
------------	-------------------------	----------

1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	587,68
---------	--------------------------------------	--------

1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	0,01
---------	--	------

2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	18.458,30
---------	-----------------	-----------

2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.661,64
---------	--------------------------	----------

2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.011,84
---------	---------------------------	-----------

2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	286.193,15
---------	-----------------------	------------

2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.686,49
---------	------------------------	----------

SUB-TOTAL		361.358,61
------------------	--	-------------------

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	909.249,13
---------	-------------------------------	------------

SUB-TOTAL		909.249,13
------------------	--	-------------------

TOTAL		1.288.907,06
--------------	--	---------------------

Fim do Relatório